

吉林敖东药业集团股份有限公司

2012 年第三季度报告

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

本公司董事长李秀林先生、总经理朱雁先生、财务总监张淑媛女士及会计主管人员李强先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012. 9. 30	2011. 12. 31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	10,711,926,041.29	10,080,725,858.47	6.26%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	9,497,664,769.89	9,015,503,179.36	5.35%	
股本 (股)	894,438,433.00	688,029,564.00	30.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	10.6186	13.1034	-18.96%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	358,302,190.75	38.94%	1,023,904,322.87	26.49%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	115,434,549.33	-91.91%	545,540,873.93	-70.81%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	144,743,305.10	3,388.72%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.1618	2,596.67%
基本每股收益 (元/股)	0.1291	-91.90%	0.6099	-70.82%
稀释每股收益 (元/股)	0.1291	-91.90%	0.6099	-70.82%
加权平均净资产收益率 (%)	1.24%	-16.42%	5.88%	-17.26%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.20%	0.07%	5.49%	-0.65%

注：因2012年实施2011年度利润分配方案派发了股票股利，上年同期基本每股收益、稀释每股收益按财政部颁布的《企业会计准则》和中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露编报规

则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的相关规定，按调整后的股数894,438,433股重新进行了计算。

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-6,187,479.75	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,510,416.27	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	12,054,629.68	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,858,425.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	16,344,333.08	根据本公司与广东粤财信托有限公司签署的《粤财信托—广发证券员工股权激励计划之股权储备集合财产信托合同》等相关协议取得的广发证券分红款。
少数股东权益影响额	-579,299.01	
所得税影响额	-260,200.57	
合 计	35,740,824.88	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常

性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
其他符合非经常性损益定义的损益项目	16,344,333.08	根据本公司与广东粤财信托有限公司签署的《粤财信托—广发证券员工股权激励计划之股权储备集合财产信托合同》等相关协议取得的广发证券分红款。

(二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	107,107		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
敦化市金诚实业有限公司	72,813,157	人民币普通股	72,813,157
广发证券股份有限公司	19,929,324	人民币普通股	19,929,324
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	16,822,537	人民币普通股	16,822,537
延边国有资产经营总公司	13,767,000	人民币普通股	13,767,000
中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户	13,630,000	人民币普通股	13,630,000
中国工商银行—诺安平衡证券投资基金	12,623,935	人民币普通股	12,623,935
中国建设银行—银华—道琼斯 88 精选证券投资基金	9,437,794	人民币普通股	9,437,794
中国工商银行—诺安灵活配置混合型证券投资基金	9,424,175	人民币普通股	9,424,175
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	8,604,439	人民币普通股	8,604,439
中国民生银行—银华深证 100 指数分级证券投资基金	7,883,542	人民币普通股	7,883,542
股东情况的说明	<p>公司股东广发证券股份有限公司除通过普通证券账户持有 19,929,324 股外，还通过中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户持有 13,630,000 股，实际合计持有 33,559,324 股。</p> <p>报告期内，本公司无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。已知中国工商银行—诺安平衡证券投资基金、中国工商银行—诺安灵活配置混合型证券投资基金同属诺安基金管理有限公司；中国建设银行—银华—道琼斯 88 精选证券投资基金、中国民生银行—银华深证 100 指数分级证券投资基金同属银华基金管理有限公司。</p> <p>未知以上其他无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知以上无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>		

三、重要事项

(一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

(1) 交易性金融资产期末余额较年初余额增长 31.32%，主要系本期股票、基金盈利和增加理财产品投资所致；

- (2) 应收票据期末余额较年初余额下降 36.02%，主要系本期应收票据到期收款及背书转让增加所致；
- (3) 应收账款期末余额较年初余额增长 130.44%，主要系本期应收医药销售款增加所致；
- (4) 预付款项期末余额较年初余额增长 213.69%，主要系本期增加预付工程、设备款所致；
- (5) 应收利息期末余额较年初余额下降 98.93%，主要系本期部分定期银行存款利息到期收回所致；
- (6) 其他应收款期末余额较年初余额增长 94.86%，主要系本期增加应收延边国有资产经营总公司资产处置款所致；
- (7) 在建工程期末余额较年初余额增长 58.74%，主要系本期增加对敖东工业园等工程项目投入所致；
- (8) 短期借款期末余额较年初余额增长 73.00%，主要系本期子公司吉林敖东药业集团延吉股份有限公司增加银行借款所致；
- (9) 应付账款期末余额较年初余额增长 36.44%，主要系本期子公司应付设备及采购原材料款增加所致；
- (10) 预收款项期末余额较年初余额增长 119.54%，主要系本期子公司预收医药货款增加所致；
- (11) 应交税费期末余额较年初余额下降 48.31%，主要系上年计提税费本年缴纳所致；
- (12) 应付股利期末余额较年初余额增长 42.51%，主要系本期增加应付股东股利款所致；
- (13) 其他应付款期末余额较年初余额增长 36.84%，主要系本期应付市场开发费增加所致；
- (14) 其他非流动负债期末余额较年初余额增加 33,302,182.00 元，主要系本期收到财政补贴款所致；
- (15) 股本期末余额较年初余额增长 30.00%，系公司按 2011 年度权益分派方案以公司总股本 688,029,564 股为基数，向全体股东每 10 股送 3 股所致；
- (16) 资本公积期末余额较年初余额增长 33.46%，主要系本期参股公司广发证券股份有限公司其他综合收益增加，本公司按权益法调增所致。

2、利润表项目

- (1) 营业税金及附加本期较上年同期增长 48.40%，主要系本期医药销售收入增加，销售产品税金相应增加所致；
- (2) 销售费用本期较上年同期增长 46.68%，主要系本期医药销售收入增加，销售费用相应增加，以及加大医药产品市场开发所致；
- (3) 资产减值损失本期较上年同期下降 99.45%，主要系本期按账龄计提的应收款项坏账准备减少所致；
- (4) 公允价值变动收益本期较上年同期增长 151.38%，主要系公司持有的股票和基金公允价值变动影响所致；
- (5) 投资收益本期较上年同期下降 81.68%，主要系上年同期参股公司广发证券股份有限公司增发股份，本公司根据中国证监会会计部函的要求进行会计处理，增加投资收益所致；

(6) 营业外收入本期较上年同期下降 46.61%，主要系本期计入营业外收入的政府补助减少所致；

(7) 营业外支出本期较上年同期增长 500.77%，主要系本期处置的固定资产净损失增加所致；

(8) 所得税费用本期较上年同期下降 95.86%，主要系上年同期参股公司广发证券股份有限公司增发股份，本公司根据中国证监会会计部函的要求进行会计处理，计提所得税费用所致；

(9) 归属于母公司所有者的净利润本期较上年同期下降 70.81%，主要系上年同期参股公司广发证券股份有限公司增发股份，本公司根据中国证监会会计部函的要求进行会计处理，增加净利润所致；

(10) 少数股东损益本期较上年同期增长 645.39%，主要系非全资子公司本期盈利较上年同期增加所致；

(11) 其他综合收益本期较上年同期增长 239.12%，主要系本期参股公司广发证券股份有限公司其他综合收益增加，本公司按权益法调增所致。

3、现金流量表项目

(1) 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长 3388.72%，主要系本期销售药品回款增加，以及支付的其他经营费用相对减少所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长 115.85%，主要系本期收回投资所收到的现金同比增长所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降 1014.05%，主要系本期支付的现金股利较上年同期增加所致。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	敦化市金诚实业有限责任公司	①关于股权分置改革后金诚公司所持股份的减持承诺金诚公司目前所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在 36 个月内不上市交易或者转让;在上述禁售期满后,如果减持,每年通过证券交易所挂牌出售其目前所持有股份的数量不超过吉林敖东总股本的 2%,减持价格不低于 7.5 元。②关于股权分置改革后公司增持股份的计划为了保证吉林敖东药业集团股份有限公司长期、稳健的发展,稳定市场预期,减少股权分置对二级市场的扩容压力,积极稳妥推进股权分置改革,在吉林敖东股权分置改革方案实施后 12 个月之内,金诚公司将通过证券交易所增持吉林敖东股份,增持比例不低于吉林敖东公司总股本的 5%,改革方案实施后 36 个月内,持股比例达到吉林敖东总股本的 25%。金诚公司于 2006 年 11 月 3 日已履行完成全部增持计划。针对上述增持计划,金诚公司做如下承诺: i. 金诚公司增持的吉林敖东股份,在增持计划实施期间,及增持计划完成后 36 个月内不上市交易或转让。 ii. 在增持计划完成 36 个月后,如果金诚公司减持吉林敖东股份,则每年通过证券交易所挂牌交易出售所持股份的数量(包括原持有部分和增持部分),不超过吉林敖东总股本的 2%,减持价格不低于 7.5 元,并履行相关的信息披露义务。	2005 年 07 月 15 日	自股权分置改革实施日 2005 年 8 月 3 日起至 2020 年 8 月 4 日	严格履行承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 注:股改增持承诺已于 2006 年 11 月 3 日全部履行完毕。				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限	2020 年 08 月 04 日				
解决方式	至 2020 年 8 月 4 日每年办理解除限售股份不超过吉林敖东总股本的 2%,期间如果减持,严格遵守每年减持股份不超过吉林敖东总股本 2%,减持价格不低于 7.5 元的承诺。				
承诺的履行情况	严格履行承诺				

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

业绩预告情况:同向大幅下降

业绩预告填写数据类型

确数 区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动(%)		
累计净利润的预计数(万元)	55,497.38	-- 89,192.21	198,204.92	<input type="checkbox"/> -- <input type="checkbox"/> 增长 <input checked="" type="checkbox"/> 下降	-72%	-- -55%
基本每股收益(元/股)	0.6205	-- 0.9972	2.216	<input type="checkbox"/> -- <input type="checkbox"/> 增长 <input checked="" type="checkbox"/> 下降	-72%	-- -55%

业绩预告的说明	公司医药销售收入、利润保持稳定增长。但是因 2011 年 8 月份广发证券完成非公开发行，本公司根据中国证监会会计部函的要求进行会计处理增加净利润 133,400 万元，而本年无此事项，导致 2012 年全年净利润同比大幅下降。
---------	--

（五）其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期末持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	600030	中信证券	38,971,698.45	2,993,203	35,289,863.37	43.19%	-2,442,143.79
2	股票	601939	建设银行	10,602,322.00	2,300,000	9,154,000.00	11.20%	-922,525.48
3	股票	600999	招商证券	7,725,532.74	551,381	5,690,251.92	6.96%	-577,134.58
4	基金	270008	广发核心精选	2,891,322.71	3,304,808.45	4,996,870.38	6.12%	660,961.69
5	基金	270006	广发策略优选	1,500,000.00	3,418,709.61	4,254,584.11	5.21%	220,848.64
6	理财产品	871003	广发理财 3 号	5,000,000.00	4,969,594.26	3,832,054.13	4.69%	-344,889.85
7	理财产品	870007	广发弘利债券	3,530,000.00	3,531,501.20	3,547,392.96	4.34%	17,392.96
8	基金	270022	广发内需增长	4,500,000.00	4,464,285.71	3,312,500.00	4.05%	-107,142.85
9	基金	270004	广发货币 A 级	3,501,000.00	3,516,234.94	3,209,970.88	3.93%	-291,029.12
10	基金	070027	嘉实周期优选股票	1,980,099.51	1,980,099.51	1,940,497.52	2.37%	-37,621.89
期末持有的其他证券投资				7,198,132.69	--	6,481,647.35	7.93%	32,277.79
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	4,562,836.03
合计				87,400,108.10	--	81,709,632.62	100.00%	771,829.55
证券投资审批董事会公告披露日期								
证券投资审批股东会公告披露日期								

证券投资情况的说明

公司为提高自有资金使用效率，在不影响主业发展的前提下，通过证券投资管理制度及相关内控制度，明确投资原则、投资决策、投资执行和风险控制等，开展证券投资活动。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 7 月 1 日至 2012 年 9 月 30 日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司生产经营情况

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

四、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：吉林敖东药业集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	925,023,406.51	899,929,864.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	81,709,632.62	62,221,315.82
应收票据	152,688,369.11	238,651,788.03
应收账款	295,218,660.38	128,112,971.58
预付款项	252,906,144.94	80,623,669.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	99,076.85	9,245,524.90
应收股利		
其他应收款	98,898,720.20	50,754,270.46
买入返售金融资产		
存货	262,493,696.72	234,232,698.34
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	126,324,765.31	120,913,702.59
流动资产合计	2,195,362,472.64	1,824,685,805.68
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	7,105,544,836.50	6,968,211,642.32
投资性房地产	5,099,348.31	5,367,255.18
固定资产	710,248,879.71	774,737,992.03
在建工程	428,578,527.68	269,981,614.09
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	1,685,442.09	1,662,438.25
油气资产		
无形资产	200,800,201.51	165,374,236.85
开发支出	42,884,597.57	49,489,749.99
商誉	15,868,050.66	15,868,050.66
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,853,684.62	5,347,073.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,516,563,568.65	8,256,040,052.79
资产总计	10,711,926,041.29	10,080,725,858.47
流动负债：		
短期借款	17,300,000.00	10,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	101,203,772.15	74,175,698.31
预收款项	57,028,714.16	25,976,712.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	67,600,020.58	72,376,888.85
应交税费	9,208,846.70	17,816,251.02
应付利息		
应付股利	7,100,536.43	4,982,536.43
其他应付款	228,453,542.56	166,946,111.25
应付分保账款		
保险合同准备金		

代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	142,982,947.66	144,506,014.95
流动负债合计	630,878,380.24	516,780,213.36
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	23,410,000.00	23,410,000.00
专项应付款	423,420.00	423,420.00
预计负债		
递延所得税负债	445,420,553.80	445,247,178.97
其他非流动负债	33,302,182.00	
非流动负债合计	502,556,155.80	469,080,598.97
负债合计	1,133,434,536.04	985,860,812.33
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	894,438,433.00	688,029,564.00
资本公积	296,095,773.52	221,869,144.12
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	708,699,918.54	708,699,918.54
一般风险准备		
未分配利润	7,598,430,644.83	7,396,904,552.70
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	9,497,664,769.89	9,015,503,179.36
少数股东权益	80,826,735.36	79,361,866.78
所有者权益（或股东权益）合计	9,578,491,505.25	9,094,865,046.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,711,926,041.29	10,080,725,858.47

法定代表人：李秀林

主管会计工作负责人：张淑媛

会计机构负责人：李强

2、母公司资产负债表

编制单位：吉林敖东药业集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	510,015,520.50	594,132,811.01

交易性金融资产	67,805,220.67	51,422,086.52
应收票据	8,694,527.66	5,622,340.18
应收账款		
预付款项	2,000,000.00	2,000,000.00
应收利息	99,076.85	8,995,524.90
应收股利	6,289,844.17	6,289,844.17
其他应收款	276,806,124.86	150,566,430.50
存货	46,972,159.11	46,972,159.11
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	126,324,765.31	120,913,702.59
流动资产合计	1,045,007,239.13	986,914,898.98
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,281,409,598.65	8,064,031,404.47
投资性房地产	5,099,348.31	5,367,255.18
固定资产	38,808,901.24	41,016,431.97
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	20,122,766.33	20,575,567.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,345,440,614.53	8,130,990,659.29
资产总计	9,390,447,853.66	9,117,905,558.27
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	52,711,352.45	61,111,836.93
应交税费	874,567.27	1,668,389.66
应付利息		
应付股利	7,095,350.03	4,977,350.03
其他应付款	182,344,113.67	220,202,302.22
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	61,935,782.16	63,111,049.45
流动负债合计	304,961,165.58	351,070,928.29
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	4,370,000.00	4,370,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	444,666,939.25	444,666,939.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	449,036,939.25	449,036,939.25
负债合计	753,998,104.83	800,107,867.54
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	894,438,433.00	688,029,564.00
资本公积	261,429,731.99	187,199,955.60
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	708,699,918.54	708,699,918.54
一般风险准备		
未分配利润	6,771,881,665.30	6,733,868,252.59
外币报表折算差额		

所有者权益（或股东权益）合计	8,636,449,748.83	8,317,797,690.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,390,447,853.66	9,117,905,558.27

法定代表人：李秀林

主管会计工作负责人：张淑媛

会计机构负责人：李强

3、合并本报告期利润表

编制单位：吉林敖东药业集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	358,302,190.75	257,881,537.19
其中：营业收入	358,302,190.75	257,881,537.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	313,254,643.26	219,862,109.09
其中：营业成本	100,580,932.34	91,190,572.47
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	5,339,670.53	3,218,710.88
销售费用	167,446,918.49	81,140,038.61
管理费用	46,952,646.23	52,249,813.61
财务费用	-5,304,072.35	-7,373,072.74
资产减值损失	-1,761,451.98	-563,953.74
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-5,276,533.88	-7,798,604.29
投资收益（损失以“-”号填列）	72,642,149.96	1,834,906,502.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	71,311,724.79	1,834,906,459.86
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	112,413,163.57	1,865,127,326.79
加：营业外收入	11,625,126.54	11,183,893.59
减：营业外支出	3,619,793.39	402,765.32
其中：非流动资产处置损失	3,378,271.91	300,532.95

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	120,418,496.72	1,875,908,455.06
减：所得税费用	4,515,516.74	449,846,786.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	115,902,979.98	1,426,061,668.85
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	115,434,549.33	1,426,219,966.03
少数股东损益	468,430.65	-158,297.18
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1291	1.5945
（二）稀释每股收益	0.1291	1.5945
七、其他综合收益	-25,604,245.99	-55,162,155.33
八、综合收益总额	90,298,733.99	1,370,899,513.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	89,830,303.34	1,371,057,810.70
归属于少数股东的综合收益总额	468,430.65	-158,297.18

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李秀林

主管会计工作负责人：张淑媛

会计机构负责人：李强

4、母公司本报告期利润表

编制单位：吉林敖东药业集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入		
减：营业成本		
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	5,769,101.07	4,373,479.52
财务费用	-4,872,297.34	-3,055,494.97
资产减值损失	5,779,593.06	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-4,924,248.70	-6,722,593.92
投资收益（损失以“-”号填列）	72,634,143.13	1,834,747,404.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	71,311,724.79	1,834,906,459.86
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	61,033,497.64	1,826,706,826.05
加：营业外收入	100,000.00	48,864.00
减：营业外支出	25,000.00	27,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	61,108,497.64	1,826,728,690.05
减：所得税费用		444,666,939.25

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,108,497.64	1,382,061,750.80
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	-25,604,245.99	-55,162,155.33
七、综合收益总额	35,504,251.65	1,326,899,595.47

法定代表人：李秀林

主管会计工作负责人：张淑媛

会计机构负责人：李强

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：吉林敖东药业集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,023,904,322.87	809,481,664.08
其中：营业收入	1,023,904,322.87	809,481,664.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	874,044,000.03	690,911,564.42
其中：营业成本	330,525,839.28	282,265,468.53
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	15,751,280.41	10,614,212.75
销售费用	416,895,940.35	284,224,603.29
管理费用	120,537,702.80	124,465,323.84
财务费用	-9,684,062.41	-13,800,270.02
资产减值损失	17,299.60	3,142,226.03
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5,645,506.43	-10,987,847.24
投资收益（损失以“-”号填列）	402,499,168.34	2,196,522,934.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	379,677,712.01	2,167,719,183.43
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	558,004,997.61	2,304,105,187.09

加：营业外收入	15,515,481.44	29,063,091.10
减：营业外支出	7,334,119.74	1,220,792.96
其中：非流动资产处置损失	6,496,933.65	634,850.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	566,186,359.31	2,331,947,485.23
减：所得税费用	19,138,763.79	462,494,703.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	547,047,595.52	1,869,452,781.34
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	545,540,873.93	1,869,250,641.78
少数股东损益	1,506,721.59	202,139.56
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.6099	2.0899
（二）稀释每股收益	0.6099	2.0899
七、其他综合收益	74,229,776.39	-53,355,186.11
八、综合收益总额	621,277,371.91	1,816,097,595.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	619,770,650.32	1,815,895,455.67
归属于少数股东的综合收益总额	1,506,721.59	202,139.56

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李秀林

主管会计工作负责人：张淑媛

会计机构负责人：李强

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：吉林敖东药业集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入		
减：营业成本		
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	16,464,733.02	17,662,584.18
财务费用	-8,658,078.81	-7,096,351.23
资产减值损失	17,238,931.25	3,832,171.61
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,526,263.78	-8,585,418.74
投资收益（损失以“-”号填列）	402,458,810.23	2,200,049,379.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	379,677,712.01	2,167,719,183.43
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	381,939,488.55	2,177,065,556.68
加：营业外收入	221,252.00	396,238.00
减：营业外支出	132,546.04	46,501.61

其中：非流动资产处置损失	85,046.04	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	382,028,194.51	2,177,415,293.07
减：所得税费用		444,666,939.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	382,028,194.51	1,732,748,353.82
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	74,229,776.39	-53,355,186.11
七、综合收益总额	456,257,970.90	1,679,393,167.71

法定代表人：李秀林

主管会计工作负责人：张淑媛

会计机构负责人：李强

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：吉林敖东药业集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	923,889,079.33	813,287,481.19
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	111,280,294.77	92,982,646.03
经营活动现金流入小计	1,035,169,374.10	906,270,127.22
购买商品、接受劳务支付的现金	229,934,634.35	211,501,132.74
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		

支付给职工以及为职工支付的现金	90,470,730.28	95,931,002.77
支付的各项税费	191,587,630.30	161,108,128.06
支付其他与经营活动有关的现金	378,433,074.07	433,580,971.80
经营活动现金流出小计	890,426,069.00	902,121,235.37
经营活动产生的现金流量净额	144,743,305.10	4,148,891.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	603,455,274.12	110,810,557.82
取得投资收益所收到的现金	329,177,377.82	335,882,571.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,054,891.00	708,204.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	933,687,542.94	447,401,333.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	311,625,187.36	344,700,310.32
投资支付的现金	612,883,944.68	160,620,081.80
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	924,509,132.04	505,320,392.12
投资活动产生的现金流量净额	9,178,410.90	-57,919,058.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		21,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		21,000,000.00
取得借款收到的现金	20,300,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,300,000.00	41,000,000.00
偿还债务支付的现金	13,000,000.00	17,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	136,128,173.76	9,905,756.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		991,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	149,128,173.76	26,905,756.86
筹资活动产生的现金流量净额	-128,828,173.76	14,094,243.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	25,093,542.24	-39,675,923.91

加：期初现金及现金等价物余额	899,929,864.27	980,981,200.94
六、期末现金及现金等价物余额	925,023,406.51	941,305,277.03

法定代表人：李秀林

主管会计工作负责人：张淑媛

会计机构负责人：李强

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：吉林敖东药业集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	184,448,845.86	118,099,287.24
经营活动现金流入小计	184,448,845.86	118,099,287.24
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	8,128,259.10	19,257,193.26
支付的各项税费	4,613,623.78	20,719,427.46
支付其他与经营活动有关的现金	354,022,431.84	284,642,872.27
经营活动现金流出小计	366,764,314.72	324,619,492.99
经营活动产生的现金流量净额	-182,315,468.86	-206,520,205.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	577,551,583.51	110,152,361.33
取得投资收益所收到的现金	329,174,020.32	335,881,871.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	906,755,603.83	446,034,232.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,198.00	3,261,920.01
投资支付的现金	672,981,314.68	228,020,236.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	673,069,512.68	231,282,156.81
投资活动产生的现金流量净额	233,686,091.15	214,752,075.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	135,487,912.80	8,485,819.36
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	135,487,912.80	8,485,819.36
筹资活动产生的现金流量净额	-135,487,912.80	-8,485,819.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-84,117,290.51	-253,949.21
加：期初现金及现金等价物余额	594,132,811.01	632,686,334.70
六、期末现金及现金等价物余额	510,015,520.50	632,432,385.49

法定代表人：李秀林

主管会计工作负责人：张淑媛

会计机构负责人：李强

(二) 审计报告

审计意见	未经审计
------	------

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

二〇一二年十月二十九日